

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	34 801 000		34 801 000	1 270 000	36 071 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 100 000	5 100 000		5 100 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak		19 940 000	19 940 000	1 270 000	21 210 000				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 761 000	6 761 000		6 761 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		3 000 000				
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	34 801 000	-34 801 000							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 801 000		34 801 000	1 270 000	36 071 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 413 932		70 413 932	1 270 000	71 683 932				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 672 932		1 672 932		1 672 932				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Iránvítvó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 741 000		68 741 000	1 270 000	70 011 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 214 932		105 214 932	2 540 000	107 754 932				
Kiadások		GESZ								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 023 932	-191 000	104 832 932	2 540 000	107 372 932				
1.1.	Személyi juttatások	38 361 000	570 000	38 931 000		38 931 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 116 000	157 000	5 273 000		5 273 000				
1.3.	Dologi kiadások	60 374 000	254 932	60 628 932	2 540 000	63 168 932				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 172 932	-1 172 932							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191 000	191 000	382 000		382 000				
2.1.	Beruházások	191 000	191 000	382 000		382 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 214 932		105 214 932	2 540 000	107 754 932				

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Varázskapu Óvoda								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	14 349 000		14 349 000	1 500 000	15 849 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		102 000	102 000		102 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak		7 249 000	7 249 000	1 500 000	8 749 000				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 546 000	2 546 000		2 546 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000	1 000		1 000				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	14 349 000	-10 898 000	3 451 000		3 451 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1	Immateriális javak értékesítése									
5.2	Ingatlanok értékesítése									
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 349 000		14 349 000	1 500 000	15 849 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	824 578 613		824 578 613	16 070 000	840 648 613				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 126 613		4 126 613		4 126 613				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	820 452 000		820 452 000	16 070 000	836 522 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 927 613		838 927 613	17 570 000	856 497 613				

Szám	Kiadások	Varázskapu Óvoda								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	811 228 613		811 228 613	17 570 000	828 798 613				
1.1	Személyi juttatások	541 245 000	3 000 000	544 245 000	6 500 000	550 745 000				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 185 000	840 000	73 025 000	680 000	73 705 000				
1.3	Dologi kiadások	193 672 000	286 613	193 958 613	10 390 000	204 348 613				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 126 613	-4 126 613							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 699 000		27 699 000		27 699 000				
2.1	Beruházások	27 699 000		27 699 000		27 699 000				
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások									
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	838 927 613		838 927 613	17 570 000	856 497 613				

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Művelődési Központ								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	8 616 000		8 616 000	14 621 000	23 237 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		60 000	60 000		60 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		6 445 000	6 445 000	14 621 000	21 066 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 231 000	1 231 000		1 231 000				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000	1 000		1 000				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	8 616 000	-7 737 000	879 000		879 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1	Immateriális javak értékesítése									
5.2	Ingatlanok értékesítése									
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 616 000		8 616 000	14 621 000	23 237 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 428 399		113 428 399	-3 159 000	110 269 399				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 745 399		2 745 399		2 745 399				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 683 000		110 683 000	-3 159 000	107 524 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 044 399		122 044 399	11 462 000	133 506 399				

Szám	Kiadások	Művelődési Központ								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 544 399		121 544 399	11 462 000	133 006 399				
1.1	Személyi juttatások	62 304 000	1 518 000	63 822 000	1 175 000	64 997 000				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 154 000	277 399	7 431 399	246 000	7 677 399				
1.3	Dologi kiadások	50 122 000		50 122 000	10 041 000	60 163 000				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 964 399	-1 795 399	169 000		169 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000		500 000		500 000				
2.1	Beruházások	500 000		500 000		500 000				
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások									
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 044 399		122 044 399	11 462 000	133 506 399				

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Solyvár Imre Könyvtár								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	2 980 000		2 980 000	1 020 000	4 000 000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 980 000	2 980 000	1 020 000	4 000 000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	2 980 000	-2 980 000							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
3.	Küzhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 980 000		2 980 000	1 020 000	4 000 000				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 464 408		50 464 408	265 000	50 729 408				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 610 408		2 610 408		2 610 408				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 854 000		47 854 000	265 000	48 119 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 444 408		53 444 408	1 285 000	54 729 408				

Szám	Kiadások	Solyvár Imre Könyvtár								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 266 408		49 266 408	1 285 000	50 551 408				
1.1.	Személyi juttatások	32 466 000	250 000	32 716 000	130 000	32 846 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 224 000	70 000	4 294 000	30 000	4 324 000				
1.3.	Dologi kiadások	11 756 000	476 657	12 232 657	1 125 000	13 357 657				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	820 408	-796 657	23 751		23 751				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 178 000		4 178 000		4 178 000				
2.1.	Beruházások	4 178 000		4 178 000		4 178 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 444 408		53 444 408	1 285 000	54 729 408				

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Völgységi Múzeum									
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat									
1.	Működési bevételek						2 150 000		2 150 000	267 000	2 417 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke							500 000	500 000		500 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke							1 649 000	1 649 000		1 649 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4	Tulajdonosi bevételek										
1.5	Ellátási díjak										
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							1 000	1 000		1 000
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11	Egyéb működési bevételek						2 150 000	-2 150 000		267 000	267 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről										
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól										
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről										
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						2 150 000		2 150 000	267 000	2 417 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								40 662 665	300 000	40 962 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 078 665		1 078 665		1 078 665
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								39 584 000	300 000	39 884 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						#####		42 812 665	567 000	43 379 665

Szám	Kiadások	Völgységi Múzeum									
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								41 812 665	567 000	42 379 665
1.1.	Személyi juttatások							357 500	26 415 500		26 415 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						3 394 000	58 500	3 452 500		3 452 500
1.3.	Dologi kiadások							312 875	11 627 875	567 000	12 194 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						1 045 665	-728 875	316 790		316 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						1 000 000		1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások						1 000 000		1 000 000		1 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						#####		42 812 665	567 000	43 379 665

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Sportcentrum								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat								
1.	Működési bevételek	32 660 000		32 660 000		32 660 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		2 200 000	2 200 000		2 200 000				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		26 837 000	26 837 000		26 837 000	37 230 000	37 230 000		37 230 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke		570 000	570 000		570 000				
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 180 000	1 180 000		1 180 000		2 770 000	2 770 000	2 770 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek	32 660 000	-30 787 000	1 873 000		1 873 000	40 000 000	-40 000 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1	Immateriális javak értékesítése									
5.2	Ingatlanok értékesítése									
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 660 000		32 660 000		32 660 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 644 718		50 644 718	1 640 000	52 284 718				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 703 718		4 703 718		4 703 718				
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 941 000		45 941 000	1 640 000	47 581 000				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 304 718		83 304 718	1 640 000	84 944 718	40 000 000		40 000 000	40 000 000

Szám	Kiadások	Bonyhádi Sportcentrum								
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 06.30	Testületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 623 718		82 623 718	640 000	83 263 718	39 620 000		39 620 000	39 620 000
1.1	Személyi juttatások	39 090 000	620 700	39 710 700		39 710 700	16 021 000	177 300	16 198 300	16 198 300
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 675 000	161 700	4 836 700		4 836 700	2 118 000	48 300	2 166 300	2 166 300
1.3	Dologi kiadások	37 468 000	608 318	38 076 318	640 000	38 716 318	20 968 000	287 400	21 255 400	21 255 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 390 718	-1 390 718				513 000	-513 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	681 000		681 000	1 000 000	1 681 000	380 000		380 000	380 000
2.1	Beruházások	681 000		681 000	1 000 000	1 681 000	380 000		380 000	380 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások									
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 304 718		83 304 718	1 640 000	84 944 718	40 000 000		40 000 000	40 000 000